

Bilag 2: Overførsel af anlæg 2017 til 2018

| | Forbrug | Korrigeret budget | Rest budget | Søges overført til 2018 | Skal ikke overføres |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Anlægsbudget i alt netto | 147.843.574 | 323.358.551 | 175.514.977 | 174.893.023 | 621.955 |
| Serviceanlæg, netto | 128.330.594 | 196.307.585 | 67.976.991 | 67.957.961 | 19.030 |
| Økonomiudvalget | 5.336.213 | 7.061.877 | 1.725.664 | 1.725.664 | 0 |
| Teknik og Miljøudvalget (**) | 82.786.145 | 121.353.744 | 38.567.599 | 38.635.505 | -67.907 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 913.063 | 1.000.000 | 86.937 | 0 | 86.937 |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 3.859.518 | 5.109.283 | 1.249.766 | 1.249.766 | 0 |
| Ejendoms- og Driftsudvalget (*) | 35.435.656 | 61.782.681 | 26.347.025 | 26.347.026 | -1 |
| Vedligeholdelse | 18.260.395 | 20.316.168 | 2.055.773 | 1.983.158 | 72.615 |
| Ejendomsudvalget (*) | 18.260.395 | 20.316.168 | 2.055.773 | 1.983.158 | 72.615 |
| Ældreboliger og socialeinstitutioner | 67.673.002 | 141.773.147 | 74.100.145 | 74.100.145 | 0 |
| Ejendoms- og Driftsudvalget (*) | 67.673.002 | 141.773.147 | 74.100.145 | 74.100.145 | 0 |
| Jordforsyningen i alt | -68.283.300 | -37.871.053 | 30.412.247 | 29.924.187 | 488.059 |
| Jordkøb (ØU) | 11.265.229 | 12.190.559 | 925.330 | 964.399 | -39.069 |
| Jordsalg (ØU) | -108.812.501 | -113.588.774 | -4.776.273 | -5.293.928 | 517.654 |
| Byggemodning (EDU) (*) | 29.263.972 | 63.527.162 | 34.263.190 | 34.253.716 | 9.474 |
| Energispareprojekt (EDU) (*) | 1.862.882 | 2.832.704 | 969.822 | 927.572 | 42.250 |
| Køge Jorddepot (ØU) | -21.809.748 | -24.990.000 | -3.180.252 | 0 | -3.180.252 |

Note (*) Overføres til Teknik- og Ejendomsudvalget

Note (**) 29,247 mio. overføres til Teknik- og Ejendomsudvalget og 9,389 mio. overføres til Klima- og Planudvalget

Opfølgning i forhold til vedtaget budget skattefinansierede udgifter:

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Samlet skattefinansierede udgifter ialt: | 207.311.646 | 331.031.622 | 123.719.976 | 123.688.821 | 31.155 |
| Serviceanlæg, brutto | 144.431.394 | 216.533.531 | 72.102.137 | 72.083.107 | 19.030 |
| Vedligehold | 18.260.395 | 20.316.168 | 2.055.773 | 1.983.158 | 72.615 |
| Ældreboliger og Soc. Inst., service areale | 2.205.046 | 16.354.375 | 14.149.329 | 14.149.329 | 0 |
| Energispareprojekt | 1.862.882 | 2.832.704 | 969.822 | 927.572 | 42.250 |
| Jordforsyning | 40.551.929 | 74.994.844 | 34.442.915 | 34.545.656 | -102.741 |
| Vedtaget budget i 2017 | 148.892.000 | | | | |
| Merforbrug i forhold til vedtaget budget | -58.419.646 | | | | |